



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Śląskie. Pozytywna energia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 19 czerwca 2017 r.
FR-RKPR.44.116.2.2017.SF
Dot. projektu nr 02DC/15

Egzemplarz nr 2.....

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Rybnik.

Tytuł projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku.

Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.01.02-24-02DC/15-01.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2016.217 tekst jednolity- dalej „ustawa wdrożeniowa”),
2. § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.01.02-24-02DC/15-01 z 02.11.2016 r. w sprawie dofinansowania projektu pn. *Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola przy ul. Sztolniowej w Rybniku.*

Rodzaj kontroli: na zakończenie.

Tryb kontroli: planowa.

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
Szymon Fojcik	Główny Specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
Marta Kurek	Podinspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: 13 czerwca 2017 r.

Kontrola w siedzibie Beneficjenta (analiza dokumentacji).

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Beneficjenta:

Urząd Miejski w Rybniku
Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik



Miejsce realizacji projektu:

Przedszkole Publiczne nr 50 w Rybniku
Sztolniowa 29C, 44-251 Rybnik

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

1. Zgodność realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu,
2. Realizacja finansowa projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2014 – 2020,
3. Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,
4. Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Realizacja rzeczowa i efekt rzeczowy

Osiągnięto cel główny projektu jakim poprawa dostępności do infrastruktury przedszkolnej w części Rybnika - Boguszowice - Stare, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci 3 i 4 latnie.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie.

5.2 Realizacja finansowa

Potwierdzono zgodność oryginałów dokumentów księgowych z dokumentami dołączonymi do wniosku o płatność. Dokumenty księgowe nie zawierają adnotacji o ich nieprawidłowym finansowaniu w ramach innych niż RPO WSL 2014-2020 programów operacyjnych lub innych krajowych środków publicznych.

5.3 Zgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

5.4 Realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Beneficjent zrealizował obowiązki informacyjne i promocyjne. Na budynku przedszkola zamontowano tablicę pamiątkową informującą o przedmiotowym projekcie. Dodatkowo, na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informację o projekcie.



6. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli

Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Zalecenia pokontrolne: nie dotyczy.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej **jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli)**.

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodesłanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest równoznaczne z odmową jej podpisania.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wydział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
S24-17
Szynon Fojcik
Koordynator

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Marta Kurek

(podpis)

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

PREZYDENT MIASTA

Rybnik, 23.06.2017
Piotr Kuczera
(miejsce, data, podpis)

Zatwierdził:

19.06.17
Zastępca Dyrektora Biura
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Barbara Malchurek
(data, podpis)

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Instytucji Zarządzającej RPO WSL i jednostki kontrolowanej.

Wydział Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Referat kontroli projektów
Piotr Kyza
Kierownik Referatu

19-06-2017